

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUANTUMBIT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 12h00, en las oficinas de la compañía QUANTUMBIT S.A., ubicada en Bálsamos Sur # 312 y Todos los Santos, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la Compañía **JUAN JOSÉ VIVAS HILBRON** como Representante Legal de NET SOLUTIONS NETINVER S.A., accionista mayoritario y propietario de Veinte Mil Trecientas Veinte Acciones; **VIVAS HILBRON JUAN JOSE**, propietario de Doscientos cuarenta acciones, y **VIVAS WAGNER JUAN JOSE**, propietario de Doscientos cuarenta acciones, lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir **VEINTE MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas**, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a **VEINTE MIL OCHOCIENTOS dólares**. Los accionistas de la compañía QUANTUMBIT S.A., que se encuentran presentes en la sesión, son de nacionalidad **ecuatoriana**. Al hallarse presentes todos los accionistas, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION INICIAL Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.**

Preside la Junta la señorita MARIA DEL CARMEN VIVAS HILBRON, y actúa como Presidenta Ad-Hoc de la misma, el señor JUAN JOSE VIVAS HILBRON en calidad de Secretario Ad-Hoc de la misma. El Presidente de la Junta, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General Extraordinaria e indica al Secretario, que dé a conocer el punto número uno del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2019**. Con relación a este punto del orden del día, luego de revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del año 2019, los Accionistas por unanimidad **RESOLVIERON**: Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias en los términos en que fue presentado a la Junta. Acto seguido, los accionistas pasan a tratar el segundo punto del orden del día: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019**. En relación con este punto del orden del día, se presentó a los miembros de la Junta, el informe por parte del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, el mismo que luego de ser revisado los señores accionistas **RESOLVIERON** por unanimidad aprobar el informe del Gerente General sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2019, así como las políticas seguidas por la compañía. Finalmente, los accionistas tratan el último punto del orden del día, respecto al **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO 2019**, el mismo que luego de ser revisado, mediante **RESOLUCIÓN** es aprobada por unanimidad de todos los accionistas de la empresa.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos, concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



Ee. JUAN JOSE VIVAS HILBRON

Accionista y Secretario



NET SOLUTIONS NETINVER S.A.

Accionista

f. Ee. JUAN JOSE VIVAS HILBRON



JUAN JOSE VIVAS WAGNER

Accionista



MARIA DEL CARMEN VIVAS HILBRON

Presidente Ad- Hoc de la Junta.

*Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 30 de marzo del 2020



Ee. JUAN JOSE VIVAS HILBRON

Secretario Ad- Hoc de la Junta